

CIF 7453190

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4,020,699	985,493		3,029,922											5,284
2. Plati	03	3,582,398	985,493		2,592,221											4,684
3. Numerar net din activitatea operationala	04	438,301			437,701											600
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	78,500			78,500											
2. Plati	07	382,489			382,489											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-303,989			-303,989											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	350,000			350,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	350,000			350,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	484,312			483,712											600
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	704,827			703,877											950
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	350,000	X	X	350,000					X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	839,139			837,589											1,550

Conducatorul institutiei,
IONITA NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,